

14. melléklet a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához

**Likviditási ütemterv 2016. évre**

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	59 839	57 733	43 843	77 373	67 287	51 491	46 819	41 299	47 423	73 635	70 323	66 053	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.														
6.	Önkorm. működési tám.	50 674	34 145	34 200	35 361	34 239	34 192	34 525	32 385	34 742	34 184	34 180	34 183	427 010
7.	Műk. célú támog.áht-n bel	9 037	11 703	10 442	12 038	12 838	18 438	14 868	19 602	11 903	11 068	13 931	601	146 469
8.	Közhatalmi bevételek	920	1 115	33 020	1 882	2 518	987	1 013	623	32 980	2 636	966	3 340	82 000
9.	Működési bevételek	6 450	6 452	6 454	8 013	6 452	6 452	6 451	10 255	6 451	11 058	9 701	9 701	93 890
10.	Műk.célú átvett pénze.	15	15	15	7 672	17	15	15	20	20	20	15	15	7 854
11.	Felh.célú támog.áht-n bel.										207			207
12.	Felh. célú átvett pénze.	310	310	310	360	410	320	320	320	320	320	320	330	3 950
13.	Maradvány felhasználás	35 707	0	22 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 324
14.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103 113</b>	<b>53 740</b>	<b>107 058</b>	<b>65 326</b>	<b>56 474</b>	<b>60 404</b>	<b>57 192</b>	<b>63 205</b>	<b>86 416</b>	<b>59 493</b>	<b>59 113</b>	<b>48 170</b>	<b>819 704</b>
15.														
16.	<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>162 952</b>	<b>111 473</b>	<b>150 901</b>	<b>142 699</b>	<b>123 761</b>	<b>111 895</b>	<b>104 011</b>	<b>104 504</b>	<b>133 839</b>	<b>133 128</b>	<b>129 436</b>	<b>114 223</b>	
17.														
18.	<b>Kiadások</b>													
19.														
20.	Személyi juttatás	32 010	32 418	31 261	30 990	30 990	30 434	29 855	28 220	27 418	29 230	30 272	19 658	352 756
21.	Munkaadókat terh. Járulék	7 996	7 997	7 697	6 565	6 566	6 691	6 468	6 240	6 853	6 410	6 788	4 924	81 195
22.	Dologi kiadások	22 800	21 800	20 800	21 311	20 811	20 311	19 063	16 019	17 550	19 227	19 545	20 434	239 671
23.	Ellátottak pénz. juttatása	3 280	3 200	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400	3 400	3 600	3 600	3 600	4 400	41 680
24.	Egyéb működési kiadás	1 965	1 715	3 432	6 208	3 365	3 240	2 466	2 625	3 388	3 008	2 971	2 968	37 351
25.	Tartalék	21 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 594
26.	Felújítás, berzházás	0	500	6 138	6 138	6 138	0	460	577	1 395	1 330	207	0	22 883
27.	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	2 000	7 000
28.	Állami támog.megel.vfiz.	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 574
29.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>105 219</b>	<b>67 630</b>	<b>73 528</b>	<b>75 412</b>	<b>72 270</b>	<b>65 076</b>	<b>62 712</b>	<b>57 081</b>	<b>60 204</b>	<b>62 805</b>	<b>63 383</b>	<b>54 384</b>	<b>819 704</b>
30.														
31.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>57 733</b>	<b>43 843</b>	<b>77 373</b>	<b>67 287</b>	<b>51 491</b>	<b>46 819</b>	<b>41 299</b>	<b>47 423</b>	<b>73 635</b>	<b>70 323</b>	<b>66 053</b>	<b>59 839</b>	

